

Konsolidirani financijski izvještaj za II. kvartal 2016.

Proprius d.d.

zatvoreni AIF s javnom ponudom
za ulaganje u nekretnine

Sjedište:

Radićeva 14, 10000 Zagreb, Hrvatska

T: + 385 1 4819 572

F: + 385 42 203 187

e: info@fgi.hr

www.fgi.hr

Sadržaj

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016.....	1
Međuzvještaj posloводства.....	2
Financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016.....	5

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da je prema našem najboljem saznanju:

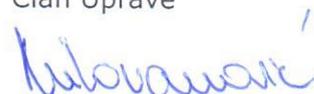
- set finansijskih izvještaja ZAIF Propriusa d.d. za razdoblje 01.01.2016. – 30.06.2016. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvješćivanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja.
- međuizvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja, poslovanja i položaja izdavatelja uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Fond izložen.

Darko Kosovec

Predsjednik Uprave

Snježana Milovanović

Član Uprave



Međuzvještaj posloводства

Naziv fonda jednak je tvrtki fonda koja glasi: Proprius d.d. zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (dalje u tekstu: Fond).

Fond je zatvoreni alternativni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine (ZAIF) koji posluje kao dioničko društvo sukladno odredbama članaka 112. i 113. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 16/2013 i 143/2014).

Fond je osnovan dana 11. svibnja 2007. godine upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu. Vrijeme trajanja nije ograničeno.

I. UPRAVA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Vesna Lončar obnaša funkciju Predsjednice Uprave Fonda do 30. lipnja 2016. godine, Zeqir Gashi zamjenika Člana Uprave do 02. siječnja 2016. godine. Dana 18. ožujka 2016. Snježana Milovanović imenovana je članom Uprave Fonda, a Darko Kosovec 01. lipnja 2016. godine.

II. NADZORNI ODBOR FONDA

Predsjednik nadzornog odbora fonda je Ranko Matić a članovi su: Darko Jambreković, Pavle Gegaj, Miha Dolinar i Dejan Pogorevc.

III. DIONICE FONDA

Sve dionice Fonda su redovne dionice na ime, serije A, nominalne vrijednosti 60,00 kuna i vode se u registru Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Fonda, pravo na informiranost, pravo na dividendu- učešće u dobiti prema temeljnom kapitalu Fonda koji otpada na njihove dionice i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske mase razmjerno udjelu u temeljnom kapitalu Fonda. Dionice su prenosive bez ograničenja uz uvažavanje propisa Republike Hrvatske.

Dionice Fonda su uvrštene u Redovito tržište Zagrebačke burze pod identifikacijskom oznakom (ISIN) HRFMPSRA0003 i oznakom FMPS-R-A.

Izdano je ukupno 2.003.172 komada dionica.

U redovnoj trgovini na Zagrebačkoj burzi tijekom drugog tromjesečja 2016. godine protrgovano je ukupno 1.400 komada dionica po prosječnoj cijeni od 9,66 kn. Najniža cijena trgovanja iznosila je 8,06 kn dok je najviša postignuta 10,99 kn.

IV. KOMUNICIRANJE S JAVNOŠĆU I DIONIČARIMA

Sukladno zakonskim obvezama fonda informacije o poslovanju mogu se pronaći na internetskim stranicama Fonda (www.fgi.hr), Zagrebačke burze d.d., te Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga u okviru Službenog registra propisanih informacija.

V. AKTIVNOSTI UPRAVLJANJA IMOVINOM

Pozicija imovine i obveza Fonda u odnosu na 31. prosinca 2015. godine

Kategorija	Iznos		Postotak promjene
	31.12.2015	30.6.2016	
Ukupna imovina Fonda	104.432.979	100.043.715	-4,20%
Ukupno obveze Fonda	27.996.417	26.369.442	-5,81%
Neto imovina Fonda	76.436.562	73.674.273	-3,61%
Broj izdanih dionica	2.003.172	2.003.172	0,00%
Neto imovina Fonda po dionici	38,16	36,78	-3,62%
Tržišna cijena	11,06	10,99	-0,63%
Diskont	71,01%	70,12%	-1,25%

Tablica: Pregled kretanja imovine i tržišne cijene dionice

Fond je zabilježio smanjenje neto vrijednosti imovine u odnosu na 31.12.2015. godine od 3,61 %, koje je pratio i smanjenje tržišne cijene dionice od 0,63 %.

Od ukupnih prihoda u drugom tromjesečju 2016. godine prihodi od ulaganja iznose 836.309 kn. Prihodi od ulaganja sastoje se od prihoda od najma u iznosu od 550.408 kn, prihoda od kamata u iznosu od 15.196 kn, pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 158.327 kn te ostalih prihoda u iznosu od 112.378 kn. U drugom tromjesečju 2016. godine rashodi poslovanja Fonda iznose 1.253.087 kn. Rashodi poslovanja sastoje se od rashoda s osnove odnosa s društvom za upravljanje u iznosu od 355.945 kn, rashoda od kamata u iznosu od 290.732 kn, negativnih tečajnih razlika u iznosu od 120.081 kn, rashoda od naknada depozitnoj banci u iznosu od 24.553 kn, te ostalih troškova fonda u iznosu od 461.776 kn.

Neto tečajne razlike od ulaganja iznosile su -561 kn.

Tijekom drugog tromjesečja, a u svrhu revizije vrijednosti portfelja, proveden je postupak revizije procjena vrijednosti svih nekretnina. U promatranom tromjesečju Fond je ostvario gubitak u

iznosu od 2.293.443 kn. Primarni razlog ostvarenog gubitka je provedeno vrijednosno usklađenje nekretninskog dijela portfelja Fonda i SPV-a u iznosu od 1.876.104 kn.

FIMA Rent d.o.o. je 30.03.2016. na ime smanjenja glavnice kredita, a zbog potrebe usklađivanja iznosa financijske poluge, sukladno Pravilima fonda uplatio 1.000.000,00 HRK na ime smanjenja glavnice kredita, a sukladno mogućnostima iz Ugovora o dugoročnom kreditu sa Podravskom bankom. Temeljem uplate glavnica kredita smanjena je na 3.467.171,61 €, a financijska poluga je bila svedena na 34,39% neto vrijednosti imovine Fonda što je u skladu sa Pravilima fonda. S obzirom na tržišne uvijete, provedenu reviziju vrijednosti portfelja, te porasta tečaja EUR-a na dan 30.06.2016. godine financijska poluga čini 35,36% neto imovine Fonda (utvrđeno metodom ukupne izloženosti).

Dana 01. travnja 2016. godine Fond je u sklopu završetka druge faze transakcije prodaje građevinskog zemljišta u Ulici Vilka Novaka u Varaždinu i preuzimanja poslovnih prostora u roh bau stanju u Varaždinu sklopio kupoprodajne ugovore sa prodavateljem Marlex Invest d.o.o. iz Varaždina o kupnji poslovnih prostora u gradu Varaždinu na lokacijama Ive Mikaca 2A,2B i Vinka Međerala 13-15. Završetkom druge faze transakcije Fond je postao vlasnik roh bau poslovnih prostora na lokacijama Ive Mikaca 2A,2B od 210,54 m², Vinka Međerala 13-15 od 311,44 m² i Vinka Međerala 4B od 205,5 m².

Društvo vrši pregovore sa potencijalnim zakupoprincima poslovne zgrade TC Betex u Čakovcu i potencijalnim kupcem građevinskog zemljišta u Slavonskom Brodu. Isto tako, intenzivira suradnju sa agencijama za posredovanje u prometu nekretnina, te aktivno radi na prodaji neprihodovnih nekretnina iz portfelja.

Prilog 5.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

30.06.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj TFI-ZIFN
zatvoreni investicijski fond s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine

Matični broj (MB): 2223856

Matični broj subjekta (MBS): 070078733

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 56903349567

Tvrtka izdavatelja: ZAIF PROPRIUS DD

Poštanski broj i mjesto: 42000

VARAŽDIN

Ulica i kućni broj: STANKA VRAZA 25

Adresa e-pošte: info@fqi.hr

Internet adresa: www.fqi.hr

Šifra i naziv općine/grada: 472 VARAŽDIN

Šifra i naziv županije: 5 VARAŽDINSKA

Broj

zaposlenih: 0

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 6430

Tvrtke subjekata konsolidacije (sukladno MSFI):

Sjedište:

MB:

Fima Rent d.o.o. Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin 02250861

Fima Proprius Banja Luka d.o.o. Banja Luka, Kralja Nikole br. 1/I 4402713250002

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SNJEŽANA MILOVANOVIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/481-9562

Telefaks: 042/203-187

Adresa e-pošte: smilovanovic@fqi.hr

Prezime i ime: SNJEŽANA MILOVANOVIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

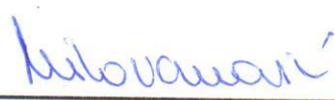
Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (izvještaj o financijskom položaju, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

ZAIF Proprius d.d.
Varaždin

M.P.

1


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Izveštaj o finansijskom položaju

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Naziv društva za upravljanje investicijskim fondom: Global Invest d.o.o.

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

u kunama

Konto	Pozicija imovine	AOP	31.12. prethodna godina	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	ULAGANJA U NEKRETNINE (AOP2+ AOP6+AOP10)	1	94.097.842	95.023.773
	Materijalna imovina koja se drži radi ostvarivanja prihoda od najma (AOP3+ AOP4+AOP5)	2	47.017.788	45.918.517
00x	Zemljišta i šume	3	0	0
00y	Građevinski objekti	4	46.822.193	45.704.523
00w	Ostala imovina	5	195.595	213.994
	Materijalna imovina koja se drži radi porasta tržišne vrijednosti/namijenjena prodaji (AOP7+ AOP8+AOP9)	6	47.059.480	49.084.682
01x+02x	Zemljišta i šume	7	47.059.480	49.084.682
01y+02y	Građevinski objekti	8	0	0
01w+02w	Ostala imovina	9	0	0
	Ostala ulaganja u nekretnine (AOP11+ AOP12)	10	20.574	20.574
03x	Ulaganja u nekretninska društava (metoda udjela)	11	0	0
03 (osim 03x)	Ostala imovina	12	20.574	20.574
	FINANCIJSKA IMOVINA (Σ od AOP14 do AOP18)	13	4.442.287	4.110.028
10	Novac i novčani ekvivalenti	14	239.959	119.260
raz 3	Financijska imovina po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka	15	0	0
raz 4	Financijska imovina raspoloživa za prodaju	16	3.929.066	3.760.296
raz 8	Zajmovi i potraživanja	17	0	0
raz 5	Ulaganja koja se drže do dospijanja	18	273.262	230.472
	OSTALA IMOVINA (Σ od AOP20 do AOP29)	19	5.892.850	909.914
12x	Potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	20	4.347.165	0
12y	Potraživanja od najma	21	612.082	617.612
12 +11 (osim 12x+12y)	Potraživanja s osnove prodaje financijske imovine	22	0	0
13	Potraživanja s osnove dividendi, depozita, repo ugovora i otplata obveznica	23	0	0
14	Potraživanja s osnove danih predujmova	24	2.969	3.366
15	Potraživanja od društva za upravljanje	25	551.846	0
16	Potraživanja od depozitne banke	26	0	0
18	Potraživanja po stečenoj kamati i ostala imovina	27	71	52
17	Ostala potraživanja	28	378.717	288.884
19	Odgođena porezna imovina	29	0	0
	Ukupna imovina (AOP1+ AOP13+AOP19)	30	104.432.979	100.043.715
990-994	Izvanbilančna evidencija aktiva	31	0	0

	OBVEZE	32		
20y	Obveze s osnove ulaganja u materijalnu imovinu i nekretninska društva	33	0	0
20+21+22 (osim 20y)	Obveze s osnove ulaganja u financijsku imovinu	34	0	0
23	Obveze prema društvu za upravljanje fondovima	35	122.390	118.725
24	Obveze prema depozitnoj banci	36	7.983	8.169
25	Obveze s osnove ostalih dozvoljenih troškova fonda	37	5.716	1.233
26	Obveze s osnove isplate dioničarima	38	0	0
28	Obveze po obračunatoj kamati	39	0	0
27	Ostale obveze	40	27.860.328	26.241.315
29	Odgođene porezne obveze	41	0	0
	Ukupno obveze (<i>Σ od AOP33 do AOP41</i>)	42	27.996.417	26.369.442
	Neto imovina fonda (<i>AOP30-AOP42</i>)	43	76.436.562	73.674.273
	Broj izdanih dionica	44	2.003.172	2.003.172
	Neto imovina po dionici (<i>AOP43/AOP44</i>)	45	38,16	36,78
	KAPITAL	46		
90	Upisani temeljni kapital	47	120.190.320	120.190.320
91	Premija na emitirane dionice/kapitalne rezerve	48	0	0
92	Vlastite dionice	49	0	0
93	Rezerve	50	16.702.264	16.702.264
96	Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	51	25.587	36.731
97	Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	52	0	0
98y	Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	53	0	0
98x	Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	54	0	0
95	Zadržana dobit/gubitak iz prethodnih razdoblja	55	-18.587.962	-60.765.640
	Tečajne razlike	56	284.031	-917
94	Dobit/gubitak tekuće financijske godine	57	-42.177.678	-2.488.485
	Ukupno kapital i rezerve (<i>Σ od AOP47 do AOP57</i>)	58	76.436.562	73.674.273
995-999	Izvanbilančna evidencija pasiva	59	0	
	Dodatak *	60		
	Pripisano imateljima matice	61	76.436.562	73.674.273
	Pripisano manjinskom interesu	62	0	0

Izveštaj o sveobuhvatnoj dobiti

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

u kunama

Konta skupine	Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
			Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	PRIHODI OD ULAGANJA	63				
73y	Prihod od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	64	0	0	0	0
76	Prihod od najma	65	1.363.495	683.877	1.125.015	550.408
73x	Realizirani dobiti od prodaje financijske imovine	66	9.727	3.576	0	0
70	Prihodi od kamata	67	108.029	50.507	25.839	15.196
71 (osim 71y i 71w)	Pozitivne tečajne razlike	68	2.308	983	559.406	158.327
74 (osim 74y)	Prihod od dividendi i udjela u dobiti	69	0	0	0	0
74y	Prihodi od fer vrednovanja ulaganja u nekretnine	70	0	0	0	0
75+77	Ostali prihodi	71	355.124	107.652	263.286	112.378
	Ukupno prihodi od ulaganja (Σ od AOP64 do AOP71)	72	1.838.683	846.595	1.973.546	836.309
	RASHODI	73				
63y	Rashodi od prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	74	2.909.279	0	0	0
63x	Realizirani gubici od prodaje financijske imovine	75	0	0	0	0
60 (osim 60y i 60w)	Negativne tečajne razlike	76	410	1	120.156	120.081
61	Rashodi s osnova odnosa s društvom za upravljanje	77	1.089.335	541.867	716.051	355.945
67	Rashodi od kamata	78	617.580	306.555	596.912	290.732
65	Naknada depozitnoj banci	79	72.562	36.030	49.319	24.553
66	Transakcijski troškovi	80	0	0	0	0
68	Vrijednosna usklađenja (amortizacija)	81	0	0	0	0
64 (osim 64w)	Umanjenje imovine	82	0	0	0	0
64w	Udio u gubicima obračunat metodom udjela	83	0	0	0	0
69	Ostali dozvoljeni troškovi fonda	84	277.723	135.855	203.900	119.669
*	Ostali troškovi poslovanja	85	630.704	261.840	584.628	342.107
	Ukupno rashodi (Σ od AOP74 do AOP85)	86	5.597.593	1.282.148	2.270.966	1.253.087
	Neto dobit (gubitak) od ulaganja (AOP71- AOP85)	87	-3.758.910	-435.553	-297.420	-416.778
	NERALIZIRANI DOBITI/GUBICI OD ULAGANJA	88				
72w-62w	Nerealizirani dobit (gubitak) od ulaganja u materijalnu imovinu	89	0	0	-2.184.615	-1.876.104
72x-62x	Nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja u financijske instrumente	90	0	0	0	0
72y-62y	Nerealizirani dobiti (gubici) od izvedenica	91	0	0	0	0
71y+71w-60y-60w	Neto tečajne razlike	92	-1.770	-3.190	-6.450	-561
	Ukupno nerealizirani dobiti (gubici) od ulaganja (Σ od AOP89 do AOP92)	93	-1.770	-3.190	-2.191.065	-1.876.665
	Dobit ili gubitak prije oporezivanja (AOP87+ AOP93)	94	-3.760.680	-438.743	-2.488.485	-2.293.443
	Porez na dobit	95	0	0		0
	Dobit ili gubitak (AOP94- AOP95)	96	-3.760.680	-438.743	-2.488.485	-2.293.443

	Ostala sveobuhvatna dobit (Σ od AOP98 do AOP102)	97	-172.518	-149.097	-274.991	121.147
	Promjena revalorizacijskih rezervi materijalne imovine i nekretninskih društava	98		0	0	0
	Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	99	-175.106	-156.872	-284.948	114.982
	Nerealizirani dobiti/gubici financijske imovine raspoložive za prodaju	100	2.588	7.775	9.957	6.165
	Dobici/gubici od instrumenata zaštite novčanog tijeka	101	0	0	0	0
	Udjel u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava i zajedničkih pothvata obračunatih metodom udjela	102	0	0	0	0
	Ukupna sveobuhvatna dobit (AOP96+ AOP97)	103	-3.933.198	-587.840	-2.763.476	-2.172.296
	Reklasifikacijske usklade	104				
	Dodatak *	105				
	Pripisano imateljima matice	106	-3.933.198	-587.840	-2.763.476	-2.172.296
	Pripisano manjinskom interesu	107				

Izveštaj o novčanom toku (indirektna metoda)

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izveštajno razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

u kunama

Pozicija	AOP	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tok iz poslovnih aktivnosti (<i>Σ od AOP109 do AOP133</i>)	108	-731.320	153.105
Dobit ili gubitak prije oporezivanja	109	-3.760.680	-2.488.485
Amortizacija	110	0	0
Ispravak vrijednosti potraživanja i ostale imovine i sl. otpisi koji nemaju novčani tijek	111	0	0
Neraspodijeljeni dobiti nekretninskih društava i manjinski interesi	112	0	0
Prihodi/rashodi od prodaje nekretnina	113	2.909.279	0
Prihod od kamata	114	-108.029	-25.839
Rashodi kamata	115	617.580	596.912
Nerealizirane pozitivne i negativne tečajne razlike	116	0	-6.450
Povećanje (smanjenje) ulaganja u materijalnu imovinu	117	0	-925.931
Povećanje (smanjenje) ulaganja u nekretninska društva	118	6.570.928	0
Povećanje (smanjenje) ulaganja financijsku imovinu po fer vrijednosti kroz RDG	119	-3.826.626	0
Povećanje smanjenje ulaganja u ostalu financijsku imovinu	120	0	218.010
Povećanje (smanjenje) potraživanja s osnove prodaje materijalne imovine i nekretninskih društava	121	-6.001.808	4.347.165
Povećanje (smanjenje) potraživanja od najma	122	-351.898	-5.530
Povećanje (smanjenje) potraživanja od prodaje financijske imovine	123	0	0
Primici od kamata	124	14.900	40.405
Izdaci od kamata	125	-515.926	-605.305
Primici od dividendi/udjela u dobiti	126	0	0
Povećanje (smanjenje) potraživanja od društva za upravljanje i depozitne banke	127	925.775	551.846
Povećanje (smanjenje) ostalih potraživanja iz poslovnih aktivnosti	128	4.002.254	74.889
Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u materijalne imovinu i nekretninska društva	129	0	0

Povećanje (smanjenje) obveza s osnove ulaganja u financijsku imovinu	130	0	0
Povećanje (smanjenje) obveza prema društvu za upravljanje i depozitnoj banci	131	-7.148	-3.479
Povećanje (smanjenje) ostalih obveza iz poslovnih aktivnosti	132	-1.199.921	-1.615.103
Plaćen porez na dobit	133	0	0
Novčani tok iz financijskih aktivnosti (<i>Σ od AOP135 do AOP137</i>)	134	-172.518	-273.804
Primici/Izdaci od izdavanja/povlačenja dionica	135	0	0
Isplaćene dividende	136	0	0
Povećanje (smanjenje) ostalih financijskih aktivnosti	137	-172.518	-273.804
Neto povećanje (smanjenje) novca i novčanih ekvivalenata (<i>AOP108+ AOP134</i>)	138	-903.838	-120.699
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	139	1.149.084	239.959
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	140	245.246	119.260

Izvjestaj o promjenama kapitala

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.

OIB fonda: 56903349567

Izvjestajno razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

Pozicija	AOP	31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja	u kunama	
Upisani temeljni kapital	141	120.190.320	0	0	120.190.320		
Premija na emitirane dionice (kapitalne rezerve)	142	0	0	0	0		
Vlastite dionice	143	0	0	0	0		
Rezerve	144	16.702.264	0	0	16.702.264		
Revalorizacijske rezerve financijske imovine raspoložive za prodaju	145	25.587	11.144	0	36.731		
Revalorizacijske rezerve instrumenata zaštite	146	0	0	0	0		
Revalorizacijske rezerve ulaganja u nekretninska društva	147	0	0	0	0		
Revalorizacijske rezerve materijalne imovine	148	0	0	0	0		
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	149	-18.587.962	0	42.177.678	-60.765.640		
Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemna društva	150	0	0	0	0		
Dobit ili gubitak tekuće godine	151	-42.177.678	42.177.678	2.488.485	-2.488.485		
Dividende	152	0	0	0	0		
Tečajne razlike	153	284.031	0	284.948	-917		
Ukupno povećanje (smanjenje) kapitala (Σ od AOP141 do AOP153)	154	76.436.562	42.188.822	44.951.111	73.674.273		
Promjena računovodstvenih politika	155	0	0	0	0		
Ispravak temeljnih pogrešaka	156	0	0	0	0		
Ukupno povećanje (smanjenje) zadržane dobiti (AOP155+ AOP156)	157	0	0	0	0		
Ukupno kapital i rezerve (AOP154+ AOP157)	157	76.436.562	42.188.822	44.951.111	73.674.273		

Bilješke uz financijske izvještaje

Obrazac IB

Naziv fonda: ZAIF Proprius d.d.
OIB: 56903349567
Za razdoblje: 01.01.2016.-30.06.2016.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Neto vrijednost po dionici iznosi 36,78 kuna.

Datum izvješća: 30.06.2016.
Sastavio: Snježana Milovanović
Telefon: 01/481-9562

Ovlaštena osoba društva:

Snježana Milovanović